

Collaboration bei der Compliance

oder Die Quadratur des Kreises

Cebit 2013
Oliver Berndt
B&L Management Consulting GmbH
www.bul-consulting.de

Übersicht

Vorgaben und Gesetze zur Compliance

Anforderungen an die Unternehmen

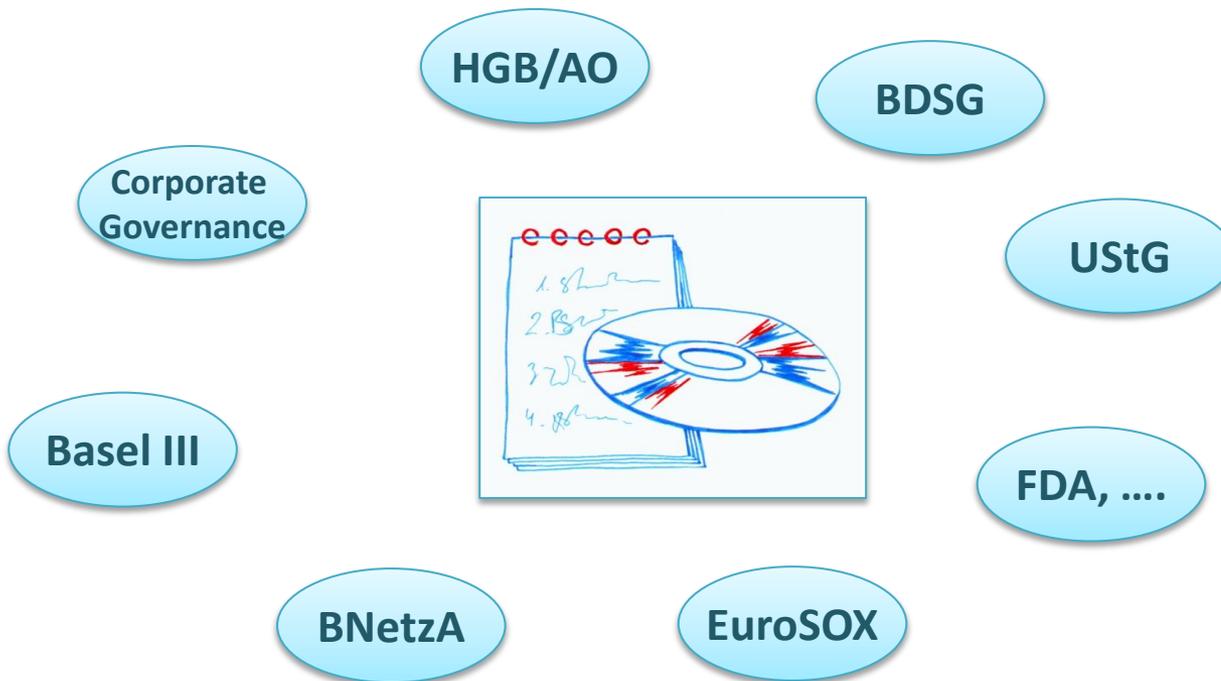
Praxis in den Unternehmen

B&L Lösungsansatz

Fazit und Ausblick

Vorgaben und Gesetze zur Compliance

- Externe und internen Vorgaben sind kaum zu überblicken, ...



Nutzenpotenziale

- **..., jedoch ist gute Dokumentation ein Eigeninteresse und Vertriebsargument, denn sie erhöht durch**
Transparenz und Nachvollziehbarkeit
- **Qualität und Effizienz bei**
Personalfluktuaton und Prozessoptimierung
IT-Betrieb
 - SLA-, OLA-Monitoring
 - Incident-, Release-, Change-ManagementSicherheit
 - Ausfall (Continuity Management)
 - Zugang und ZugriffAuditierung, Wirtschafts- und Steuerprüfung etc.
 - Ggf. Zertifizierungen, z.B. ISO 20000 etc.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

- **Anforderungen der „Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme“, GoBS sind generalisierbar**

Ordnungsmäßigkeit

Vollständigkeit

Nachvollziehbarkeit

Prüfbarkeit

Sicherheit des Gesamtverfahrens

- Schutz vor Veränderung und Verfälschung
- Sicherung vor Verlust
- Nutzung nur durch Berechtigte

Einhaltung der Aufbewahrungsfristen

Dokumentation des Verfahrens



- **Zusätzliche Anforderungen**

Prozessorientierung

Exakte Zeitbezüge

Praxis in den Unternehmen

- Die Quadratur des Kreises -

- **Unternehmen scheitern an der Komplexität der Aufgabe**

Unterschiedliche **Verantwortlichkeiten**

Zunehmende organisatorische & technische sowie interne & externe **Abhängigkeiten**

Kontinuierliche organisatorische und technische **Änderungen**

Vielzahl von Einzeldokumenten , verschiedenen Ablagen

- Unterschiedliche **Gültigkeiten**
- Unterschiedliche **Aktualitäten**
- Große **Redundanzen**
- Große **Lücken**
- Keine Abbildung der **Zusammenhänge**

Mangelnde **Ressourcen** der Know-how-Träger

Vorgehensmodell und Lösungsansatz - Collaboration Challenge -

- **Über die stringente Implementierung eines geeigneten Vorgehensmodells kann eine Lösung erreicht werden**

Aufteilen

- Prozessverantwortung, Änderungshäufigkeit, Gültigkeit

Am Prozess orientieren

- Übergreifende und verfahrensspezifische Prozesse

Strukturieren

- Rahmendokumente, Metadaten, Tabellen, Referenzen

Automatisieren

- System- & Netzdaten, System- & User-Directories, Rechte

Zeitbezug herstellen

- Gültig von, bis

Zusammenführen

- Gemeinsam gültige Dokumente fusionieren & archivieren

Aufteilen

- Verteilung der inhaltlichen Verantwortung für Erstellung & Pflege auf zuständige OE's
- Infos mit häufigen Änderungen in Anhängen
- Referenzierung Bestehendes

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser:** Windows Internet Explorer
- Address Bar:** <http://ebill03/websites/Verfahrensdokumentation/Einsatzgebiet/Forms/Allit>
- Page Title:** Verfahrensdokumentation - Global
- Navigation:** Homepage, Wikipedia
- Left Menu:**
 - Alle Websiteinhalte einblenden
 - Dokumente
 - Einsatzgebiet
 - Sachlogik
 - Technik
 - Sicherheit
 - Betrieb
 - Test
 - Ressourcen
 - Applikationen
 - Hardware
 - Infrastruktur-SW
 - Location
 - Mitarbeiter
 - Referenzen
 - Wikipedia
 - Wiki
 - Readme
 - Reports
 - Report 2009
 - Report 2010
 - Report 2011
 - Administration
- Main Content Table:**

	Gültig von	Gültig bis	FAIT3	PK-DML	O_Verfahren
00_Inhalt_global	18.05.2009 14:30	28.02.2009			Elektronische Debitoren-Rechnungen
00_Inhalt_global	22.05.2009 10:50	01.03.2009			Elektronische Debitoren-Rechnungen
01_Einsatzgebiet_global	24.06.2009 16:06	01.03.2009			Elektronische Debitoren-Rechnungen

Übergreifende und spezifische Prozesse

The screenshot shows a web browser window displaying a DMS (Document Management System) interface. The browser address bar shows the URL: `http://ebill03:3333/websites/DMS/Referenzen/Forms/AllItems.aspx`. The page title is "Verfahrensdokumentation - DMS". The main content area displays a list of documents under the heading "Referenzen".

Typ	Name	Titel	Gültig von	Gültig bis
	Allgeier_Übernahmevertrag !NEU	Übernahme der Wartungs- und Supportpflichten von daa durch Allgeier	23.11.2006	31.12.2100
	Allgeier_Wart_Support !NEU	Definition Wartungs- und Supportleistungen	22.07.1998	31.12.2100
	Allgeier_Zertifikat_ScanView	Zertifizierung des TÜV Saarland	30.12.2007	
	Allgeier-VFD-Archiv	Platzhalter für das Dokument von Herrn Iffahrt		

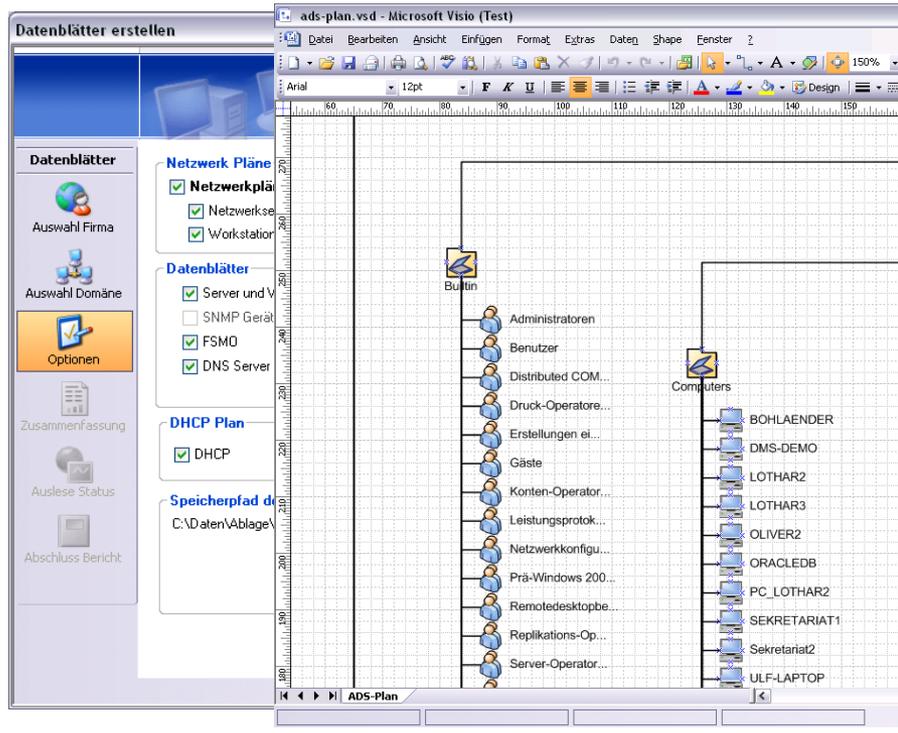
Strukturieren

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying a web application titled 'Verfahrensdokumentation'. The main content area shows a table of hardware items. A blue callout box with the text 'Gemeinsame Metadaten' points to the 'Hersteller' and 'Standort' columns of the first three rows of the table.

Bearbeiten	Name	Funktion	Hersteller	Standort	Dokumentation	Schnittstellen	URL	Betriebssystem	IP-Adresse	Gateway
	EBILL01	Signatur-Server		RZ Pullach (Haus A)				Win Srv 2003 Std. x64 SP2	129.0.11.233	129.0.1.1
	EBILL02			RZ Pullach (Haus A)				Win Srv 2003 Std. x64 SP2	129.0.11.234	129.0.1.1
	EBILL03	VFD_Server		RZ Pullach (Haus A)				Windows Server2003 Std. X32 SP2	129.011.235	129.0.1.1
	Fox	DB-Server	IBM PS	RZ Pullach (Haus A)				AIX		
	Multicard	SmartCard (SSEE)	D-Trust GmbH	RZ Pullach (Haus A)	Benötigt D-Trust Card Assistance-Sw, s.a. Referenzen	PC/SC und CT-API		CardOS		
	Scalar i2000	Backup-Roboter	FSC	RZ Pullach (Haus A)				Nicht bekannt		
	SCT Cyber Jack	SC-Reader&Software	Reiner Kartengeräte GmbH & Co KG	RZ Pullach (Haus A)	siehe Referenzen	USB??		Nicht bekannt		
	VIPER	FiBu-Server	IBM Blades	Nicht bekannt				Suse Linux SLES 9.3		

Automatisieren

- Technische Dokumente lassen sich über entsprechende Tools automatisiert erstellen.



itelio		Datenblatt Arbeitsstation
Erstellerinformationen		
Firma:	Docusnap AG	
Erstellt von:	Mustermann Max	
Erstellt am:	16.02.2012	
Firma: Docusnap AG		
Domäne	docusnap.intern	
Rechner: WMWS0113		
Scandatum	10.02.2012 17:21:19	
Modelltyp	VMware, Inc. VMware Virtual Platform	
Betriebssystemarchitektur		
Seriennummer	SRN-xxxxxxxx	
Lizenzschlüssel	DOCU-SNAP-DOCU-SNAP-DOCU	
Betriebssystem	Microsoft Windows XP Professional	
Computerbeschreibung	XP Professional SP 3 deutsch / Office 2007	
Servicepack	Service Pack 3	
Installationsdatum	28.06.2010	
Zeitzone	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien	
Organisation	itelio GmbH	
Aktiver Benutzer		
Sprache	Deutsch	
Freier physikalischer Speicher	75,46 MB	
Freier Platz in der Auslagerungsdatei	650,75 MB	
Freier virtueller Speicher	2.008,44 MB	
Windows Verzeichnis	C:\WINDOWS	
MiniDump Verzeichnis	C:\WINDOWS\Minidump	
Bildschirmschonerpasswort		
Anwendungslog	512,00 KB	
Anwendungslog überschreiben	Verajret	

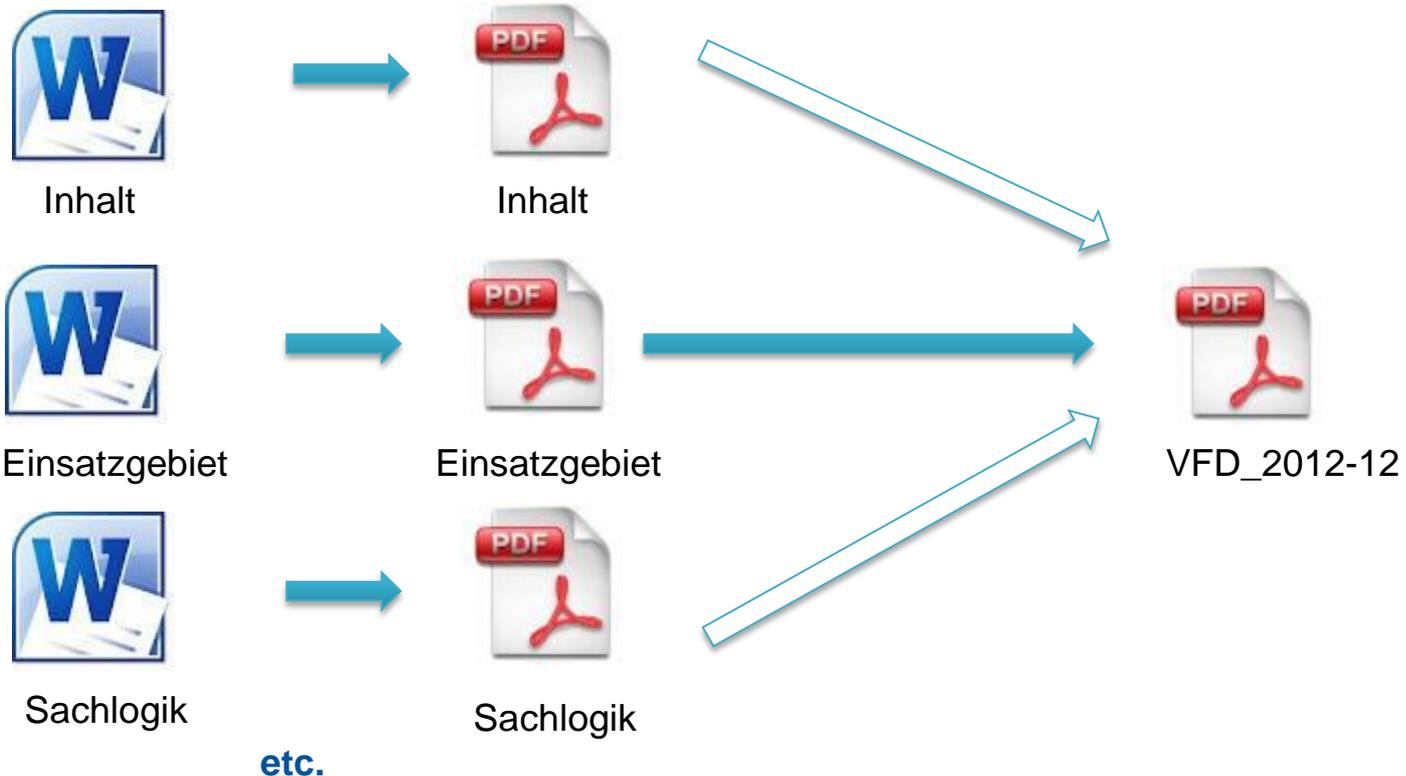
Zeitbezug herstellen

- Erzeugen eines Gesamt-PDF für das Archiv

	Gültig von	Gültig bis
 Einsatzgebiet V1	2009-01	2010-03
 Einsatzgebiet V2	2010-04	2011-12
 Einsatzgebiet V3	2012-01	

Zusammenführen & einfrieren

- Erzeugen eines Gesamt-PDF für das Archiv



Fazit und Ausblick

- **Wir dokumentieren für uns, nicht für den Steuerprüfer!**
- **EINE gute Dokumentation deckt viele Vorgaben ab**
- **Dokumentation erfüllt ihren Zweck nur wenn sie**
für den gefragten Zeitraum gültig ist und
kontinuierlich aktuell gehalten wird.
- **Tool-Unterstützung und Automatisierung sind essentiell**



**Wir setzen Ihre Projekte um. Erfahren. Unabhängig. Professionell.
Von der ersten Idee bis zum Betrieb.**

[Dokumenten Management

[ECM-/DMS-Infrastruktur

[E-Mail-Management

[Business Process Management

[Rechnungsprozesse

[Elektronische Archivierung

www.bul-consulting.de • info@bul-consulting.de • +49-(0)-69-133 09 30

Vielen Dank für Ihr Interesse!
Besuchen Sie uns am VOI-Stand
Halle 3 Stand D34

oder kontaktieren Sie uns direkt:

B&L Management Consulting GmbH

Tel.: 069-1330930

E-Mail: info@bul-consulting.de

Internet: www.bul-consulting.de